

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2020. (02.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonfüzfő Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

a) költségvetési bevételek összességét	1 401 332 ezer forintban,
b) költségvetési kiadások összességét	1 663 142 ezer forintban,
c) költségvetési hiányát	261 810 ezer forintban

állapítja meg.

2.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

a) működési költségvetés:	1 093 874 ezer forint
ebből:	
aa) Személyi juttatások	424 240 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	84 020 ezer forint
ac) Dologi kiadások	371 825 ezer forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	16 805 ezer forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	196 984 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés	259 551 ezer forint
ebből:	
ba) Beruházások:	109 334 ezer forint
bb) Felújítások	144 627 ezer forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 590 ezer forint
c) működési tartaléka	92 547 ezer forint
ebből:	
ca) általános tartalék	79 882 ezer forint
cb) céltartalék	12 665 ezer forint
d) felhalmozási céltartalékát:	201 878 ezer forint
ebből:	
da) általános tartalék	0 ezer forint
db) céltartalék	201 878 ezer forint
e) működési finanszírozási kiadásait:	15 292 ezer forint
ebből:	
ea) külső finanszírozás	15 292 ezer forint

eb) belső finanszírozás

0 ezer forint”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. melléletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatoként állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 349 ezer forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 942 ezer forint
c) közhatalmi bevételek	534 989 ezer forint
d) intézményi működési bevételek	86 589 ezer forint
e) felhalmozási bevételek	8 585 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	4 100 ezer forint
g) működési finanszírozási bevételét:	78 485 ezer forint
ebből:	
ga) külső finanszírozás	8 778 ezer forint
gb) belső finanszírozás	59 707 ezer forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét:	202 103 ezer forint
ebből:	
ha) külső finanszírozás	0 ezer forint
hb) belső finanszírozás maradvány	202 103 ezer forint”

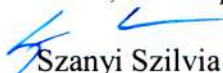
(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 261 810 e Ft pénzmaradvánnyal, és 18 778 e Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3. § (1) A Rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. április 30.

  
Szanyi Szilvia  
polgármester



  
Soltész Attila  
jegyző



Kihirdetve: Balatonfüzfő, 2021. május 7.

  
Soltész Attila  
jegyző



**Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként**

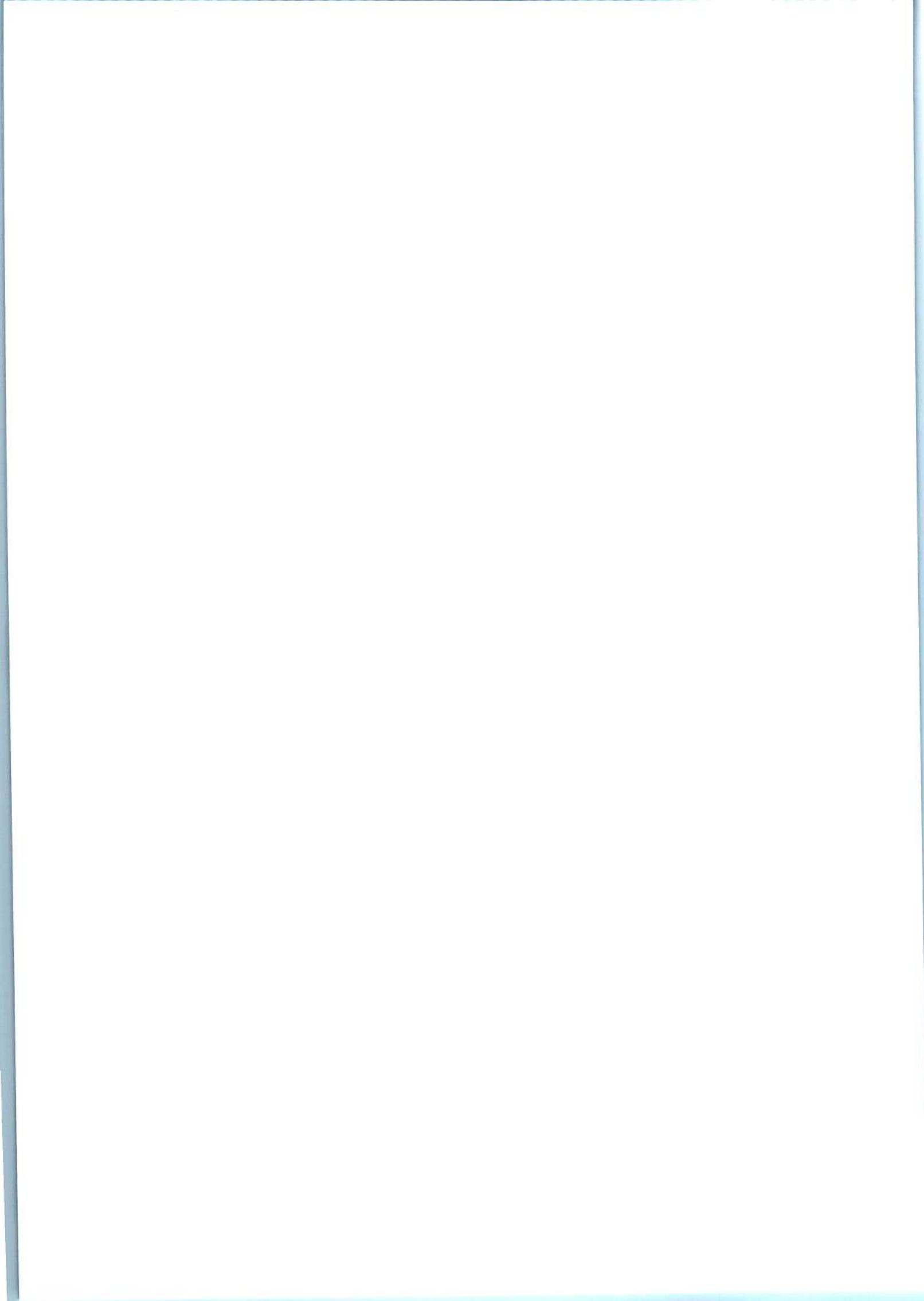
ezer Ft-ban

1. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások K1	165 408	29 960	49 378	179 494	26 546	424 240
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	34 080	6 187	9 875	33 878	4 890	84 020
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	76 253	37 314	197 878	60 380	7 116	371 825
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			16 805			16 805
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	196 984	0	0	196 984
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			568 101			568 101
8.	Támogatásértékű működési kiadások			14 866			14 866
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
11.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			177 118			177 118
12.	Elvonások befizetések			5 000			5 000
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	294 425	0		294 425
14.	általános tartalék			79 882			79 882
15.	céltartalék			214 543			214 543
16.	Intézményi beruházások K6	3 048	7 525	93 871	4 890	445	109 334
17.	Felújítások K7	0	0	144 627	0		144 627
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	5 590	0	0	5 590
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			15 316			15 316
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			5 590			5 590
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 789</b>	<b>80 986</b>	<b>1 009 433</b>	<b>278 642</b>	<b>38 997</b>	<b>1 647 850</b>
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	15 292	0		15 292
29.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9</b>	<b>278 789</b>	<b>80 986</b>	<b>1 024 725</b>	<b>278 642</b>	<b>38 997</b>	<b>1 663 142</b>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

2.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

<b>sor</b>	<b>kiemelt előirányzat</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Porgármesteri Hivatalból Pakeszi</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
1.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
2.	Közhatalmi bevételek	-	-		-		0
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	13 495	6 062	59 674	7 358		86 589
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6		-	100	-		100
5.	Helyi adók B3			532 664			532 664
6.	Illetékek						0
7.	Pótlékok, bírságok B3			2 000			2 000
8.	Átengedett központi adók B3			325			325
9.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása						0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			370 949			370 949
12.	Támogatás államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI B6						0
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-	3 203	97 022	2 175		102 400
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	253 882	59 071	/	255 148		568 101
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 048	7 525	/	4 743		15 316
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	8 438	147		8 585
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	274 942	0		274 942
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0		0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2						0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			4 000			4 000
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 495</b>	<b>9 265</b>	<b>1 350 114</b>	<b>9 680</b>		<b>1 382 554</b>
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	8 364	5 125	239 250	9 071		261 810
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	18 778	0	0	18 778
26.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 859</b>	<b>14 390</b>	<b>1 608 142</b>	<b>18 751</b>		<b>1 663 142</b>
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	<b>-265 294</b>	<b>-71 721</b>		<b>-268 962</b>		<b>-605 977</b>
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			325 389			325 389
29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	<b>-256 930</b>	<b>-66 596</b>	<b>564 639</b>	<b>-259 891</b>		<b>0</b>

**Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

3.melléklet a

5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
3.	Likvid hitelek törlesztése					0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
10.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			14 382		14 382
11.	Központi irányító szervei támogatás			583 417		583 417
12.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 799</b>	<b>0</b>	<b>597 799</b>
13.						
14.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23.	Hitelfelvétel külföldről					0
24.	Központi irányító szervei támogatás	256 930	66 596	0	259 891	583 417
25.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>256 930</b>	<b>66 596</b>	<b>0</b>	<b>259 891</b>	<b>583 417</b>

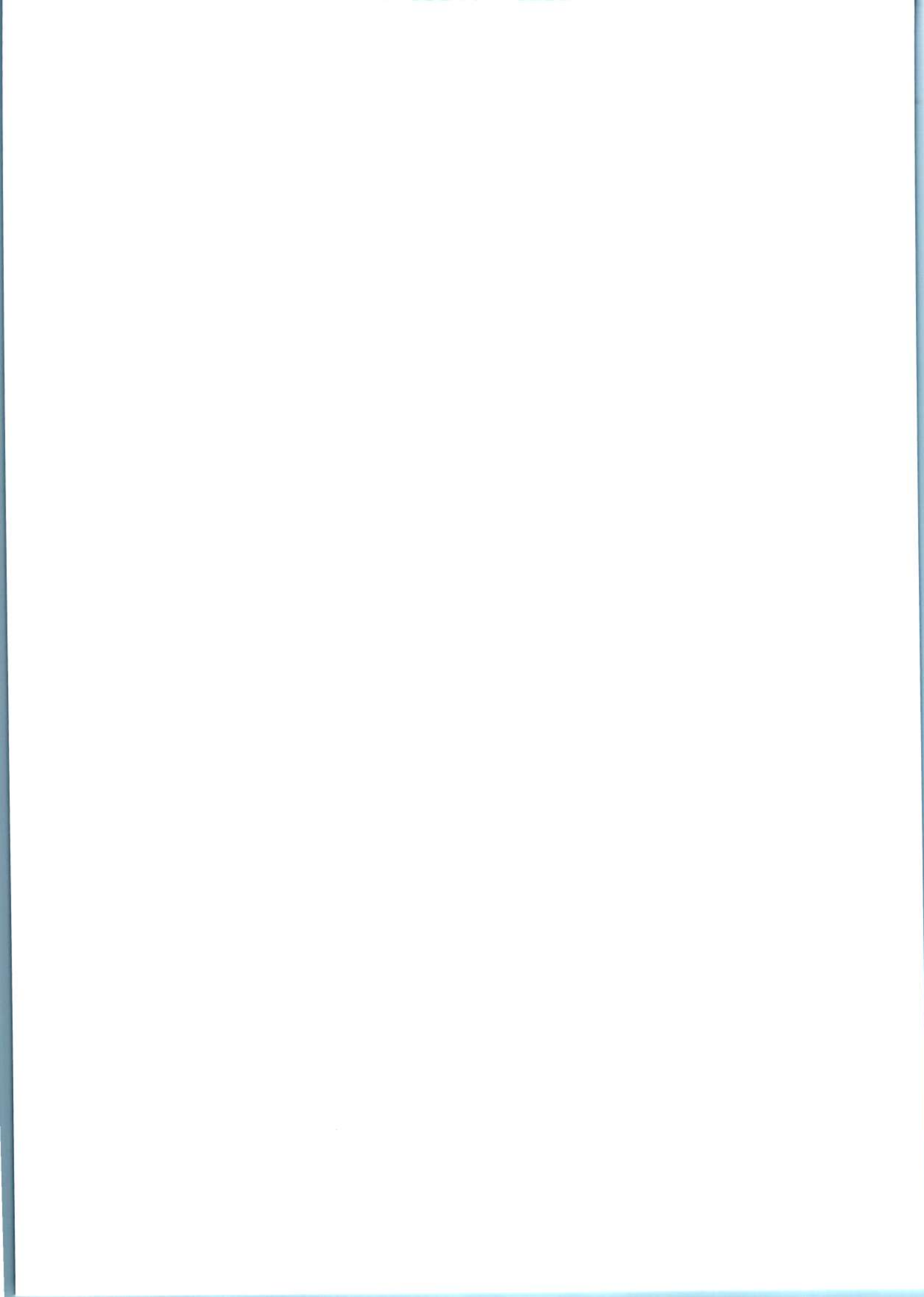
**Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

4.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
1.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 500		1 500
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 366		13 366
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11.	<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 866</b>	<b>0</b>	<b>14 866</b>
12.						
13.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
22.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*(Handwritten signature and initials)*



**Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szerвенként**

ezer Ft-ban

5.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			5 872		5 872
3.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100		1 100
4.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			360		360
5.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			15 686		15 686
6.	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			152 000		152 000
7.	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			2 100		2 100
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
9.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0
10.	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 118</b>	<b>0</b>	<b>177 118</b>
11.						
12.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*h*

*laci*

**Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szerвенként**

ezer Ft-ban

6.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Térinformatikai rendszer (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva :1157 e Ft)			1 500		1 500
3.	Közvilágítás bővítés (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva :1242 e Ft)			3 213		3 213
4.	Lakossági tájékoztató és riasztó rendszer áthelyezése (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)			1 100		1 100
5.	Rendezési terv módosítása			1 000		1 000
6.	Garzonház mellé térfigyelő kamera szelektív hulladékgyűjtőhöz			250		250
7.	Városháza fűtési rendszerének terve			2 000		2 000
8.	Energia megtakarítási intézkedési terv (törvényes kötelezettség) (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva )			500		500
9.	Kukatároló létesítése (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)			200		200
10.	Stratégiai telek vásárlások (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)			1 000		1 000
11.	VEG/001/02974-21/2014.számú term.véd.kötelezés alapján vadkerítés építése helyett Hullóterelő háló:3.289 e Ft, tobruk strand emeletráépítés terv: 1.778 e Ft, Közkút csere:273 e Ft (1971 e Ft felújításra átvezetve)			5 340		5 340
12.	Egészségház kiviteli tervei			1 943		1 943
13.	Kutak fennmaradási engedélyezés terve 35700/2686-1/2019.ált. számú hat. Alapján (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)			600		600
14.	Kutyafuttatóhoz kerítés építése			0		0
15.	Tűzcsapok cseréje			1 700		1 700
16.	Karácsonyi díszvilágítás (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva )			2 000		2 000
17.	Radnóti, Kazinczy összekötő szakasz tervei (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)			3 600		3 600
18.	Tobruki Strand előtér, vasúti átjáró, parkoló előtervei			550		550
19.	Óvoda udvar fejlesztése pályázat (5000e) + önrész (455e)+tervezés			5 671		5 671
20.	Horgásztég tervei					0
21.	Hegyalja u. közműkiváltási terve (áthúzódó)(130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva )			1 000		1 000
22.	A régi orvosi rendelő és a Fűzfő tér közötti park tanulmányterve (áthúzódó)(130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)			826		826
23.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	3 048	1 525	2 041	4 890	11 504
24.	Tobruk strand fejlesztése (66.000 e Ft csükkenés 2021. évi kiadás miatt)			2 478		2 478
25.	kerékpárút TOP pályázat			40 917		40 917
26.	Családsegítőnél támfal felújítása (áthúzódó)			1 905		1 905
27.	Óvoda engedélyeztetési és kiviteli terv (Árpád u., Radnóti u.)			6 325		6 325
28.	EFOP pályázat eszközei			6 212		6 212
	<b>Összesen:</b>	<b>3 048</b>	<b>1 525</b>	<b>93 871</b>	<b>4 890</b>	<b>103 334</b>

**Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként**

ezer Ft-ban

6.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felújítások</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29.	Kistelepülések járda felújítása pályázat támogatási (2369e)+ önrésze (2258e)			4 627		4 627
30.	174/2019(12.10.)Kt.hat. Önkormányzati utak felújítása			2 540		2 540
31.	"Önkormányzati utak felújítása" pályázat			28 957		28 957
32.	"Temető fejlesztése" pályázat támogatási (5000e) + önrésze (5361e) átvezetés a 2021. évi kiadások miatt -10.361 eFt)			0		0
33.	Margit sétányon telepített kültéri sportparkhoz vezető akadálymentes járda (áthúzódó)			103		103
34.	Családsegítőnél támfal felújítása (áthúzódó) beruházásra átvezetve					0
35.	Felsővillator támfal			1500		1 500
36.	Árpád úti óvoda térkövezése (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárolva)			3500		3 500
37.	Közösségi Ház külső festése (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárolva)			3500		3 500
37.	Művelődési Központ villámvédelem felújítása			1971		1 971
39.	Csúszda felújítás csökkenés fordított áfa miatt 17.493 e Ft			64789		64 789
40.	Utak felújítása (pályázati támogatás)			28368		28 368
41.	Közösségi ház felújítása ( pályázati támogatás)			4772		4 772
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 627</b>	<b>0</b>	<b>144 627</b>

hull



**Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként**  
ezer Ft-ban

7. melléklet a

5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			46 569		46 569
4.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			7 491		7 491
5.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			16 054		16 054
6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		3 203	1 964		5 167
7.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			8 756	2 175	10 931
8.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			16 188		16 188
9.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11.	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 203</b>	<b>97 022</b>	<b>2 175</b>	<b>102 400</b>
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			274 942		274 942
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 942</b>	<b>0</b>	<b>274 942</b>

h h

## Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szerвенként

ezer Ft-ban

8. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
3.	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
4.	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0		100		100
5.	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
6.	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7.	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
8.	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből					0
9.	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől					0
10.	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból					0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
12.	<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől					0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
24.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

T

## Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

9.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8 438	147	8 585
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4.	Tartós részesedések értékesítése					0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
7.	Privatizációból származó bevételek					0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
10.	<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 438</b>	<b>147</b>	<b>8 585</b>
11.	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
12.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14.	Bírság bevétele					0
15.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	332	2 721	17 567	1 193	21 813
18.	Egyéb sajátos bevétel		3 341	2 818	5 084	11 243
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				682	682
20.	Bérelti és lízingdíj bevételek					0
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 523		20 844		24 367
22.	Alkalmazottak térítése					0
23.	Tulajdonosi bevételek					0
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	951		10 372	399	11 722
25.	Egyéb saját működési bevétel	4 806	6 062	51 601	7 358	69 827
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	8 689		8073		16 762
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
28.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>13 495</b>	<b>6 062</b>	<b>59 674</b>	<b>7 358</b>	<b>86 589</b>

Kollár

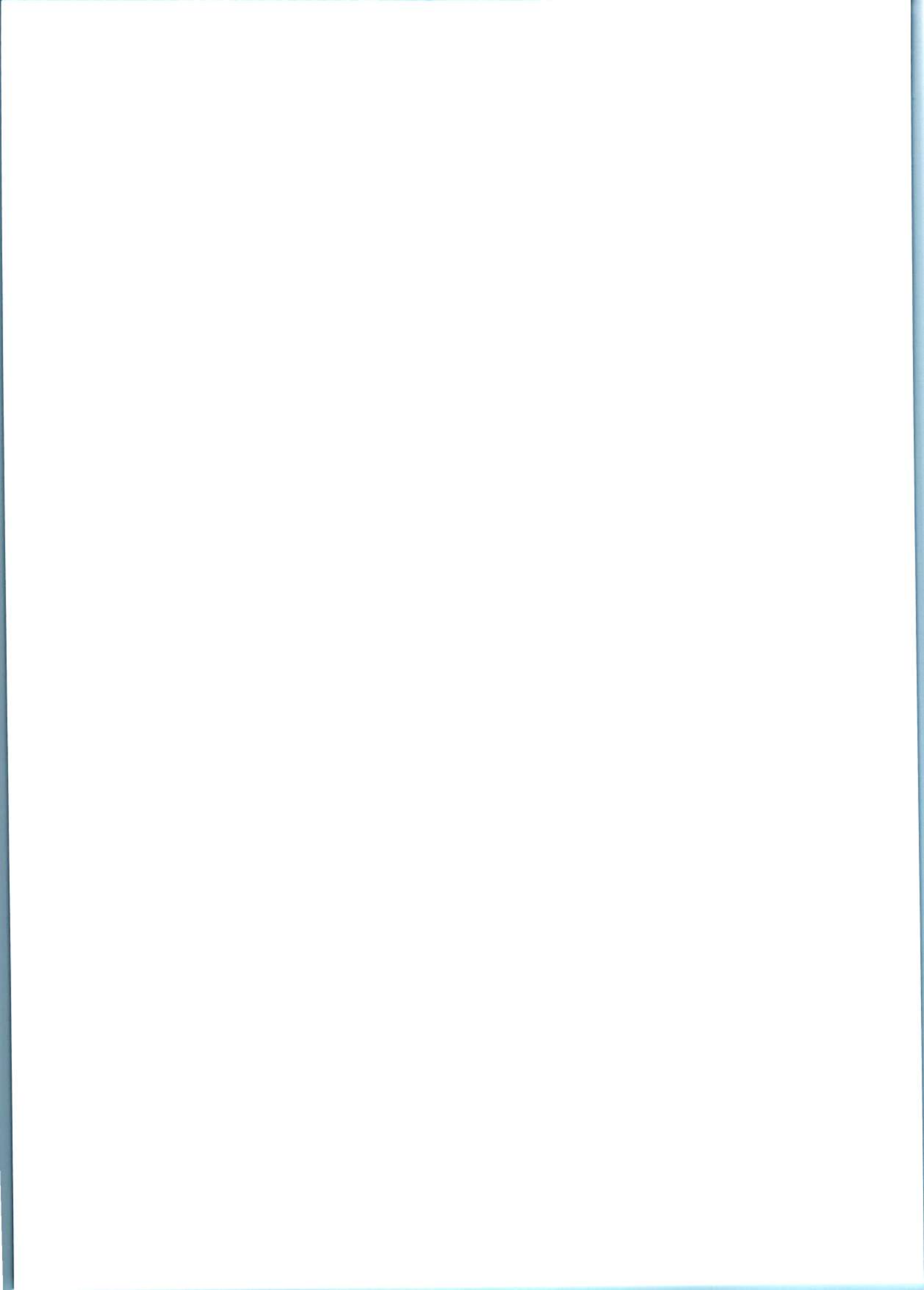
## Önkormányzat helyi adó bevételei

ezer Ft-ban

10. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

sor	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	150 397	150 397
2.	Telekadó	54 915	54 915
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	326 467	326 467
8.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9.	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>531 779</b>	<b>531 779</b>

*Handwritten signature*



**2019. évi állami hozzájárulás alakulása**

adatok Ft-ban

II. számú melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	Szám	Megnevezése			
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	20,55	94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			94 119 000
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			47 058 798
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		15 155 080
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közütak fenntartásának támogatása			8 834 840
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közütak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	4463	12 050 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	12	30 600
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1		5 272 225
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		684 118
20.	V. Info	Beszámítás			-63 727 605
21.	Kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			94 803 118
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bércenzáció támogatása		0	0
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>94 803 118</b>
28.	II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	15,3	44 589 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	16 170 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	15,0	21 857 500
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	11,0	8 085 000
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0	0
45.	II.2	Óvodaműködtetési támogatás			
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	168	10 908 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	167	5 421 933
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	396700	6	2 380 200
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	396700	0	0

h

h

**2019. évi állami hozzájárulás alakulása**

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
Sors szám	Megnevezése			
A	B	D	E	F
54.	II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300
55.	II. <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>110 860 033</b>
56.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.3.c (1) szociális étkeztetés	55360	80	4 428 800
59.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1900000	17,13	32 547 000
61.	III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 427 337
62.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	0	0
66.	III.7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	7,9	23 644 700
67.	III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 907 000
68.	III. <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>94 954 837</b>
69.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210	0	5 400 230
71.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 400 230
72.	IV. <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>5 400 230</b>
73.				
74.				
75.	<b>Támogatás összesen:</b>			<b>306 018 218</b>

*Handwritten signature and date:*  
Kiss 7 6

**2020. évi állami hozzájárulás alakulása**

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Szám	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
					Ft
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 450 000		118 567 238
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 389 838
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 050 068
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			8 855 270
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		12 152 700
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		40 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		0
20.	V. Info	Beszámítás			-73 359 678
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			114 389 838
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bércenzáció támogatása		0	0
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>114 389 838</b>
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
29.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	16,4	71 692 600
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	11,0	26 400 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.		2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
45.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	184,7	17 989 780
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	3	1 190 100
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	2	363 642
54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300
55.	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>119 083 422</b>
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	65360	75	4 902 000
64.	III.3.a.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók.	4419000	1	4 419 000
66.	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	8,1	24 243 300
67.	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 069 000

1 -

1001

**2020. évi állami hozzájárulás alakulása**

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

		<b>Jogcím</b>			<b>Osszesen</b>
<b>Sors zám</b>	<b>Száma</b>	<b>Megnevezése</b>	<b>Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)</b>	<b>Mutatószám fő (ellátott)</b>	<b>Ft</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2200000	14,46	31 812 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 566 539
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
68.	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>99 011 839</b>
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		5 630 751
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 630 751
72.	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>5 630 751</b>
73.		<b>Bérekompenzáció</b>			<b>249 000</b>
74.		<b>Szociális ágazati pótlék, kulturális ill. kiegészítés</b>			<b>1 450 000</b>
75.		<b>Támogatás összesen:</b>			<b>339 814 850</b>

*Handwritten signature and initials*

<b>Az önkormányzat által nyújtott támogatások</b>		
13. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez		
ezer Ft-ban		
	<b>Szervezet megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat önkormányzat</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200
2.	Egyházak támogatása	1 100
3.	FÚZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	610
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 272
10.	Polgárőrség támogatása	400
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	1 860
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősök nappali feladatellátásra	4 268
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	3 503
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 800
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	3 795
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	8 190
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	152 000
20.	Balatonfűzfőért Alapítvány támogatása	1 700
21.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás</b>	<b>191 984</b>
22.		
23.		
24.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>0</b>
25.		
26.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>191 984</b>

**Önkormányzat tartalékai**

ezer Ft-ban

14.melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<b>Tartalékok</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	<b>Céltartalékok</b>		
2.	<b>felhalmozási célú</b>	<b>201 878</b>	<b>201 878</b>
3.	Homlokzat felújítási alap (130/2020.(06.10) Pm határozat	5 000	5 000
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva)	76 000	76 000
5.	"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfűzfőn (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)" TOP-1.2.1-16VE1-2017- 0004		0
6.	Kötelező önkormányzati feladatellátó intézmények fejlesztése (óvoda)	30 000	30 000
7.	Magyar Falu Program- járda	4 969	4 969
8.	Magyar Falu Program- jármű beszerzés	14 909	14 909
9.	Magyar Falu program- tetető (2019. évi támogatás)	5 000	5 000
10.	Tobrus strand fejlesztése	66 000	66 000
6.	<b>működési célú</b>	<b>12 665</b>	<b>12 665</b>
7.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete		0
8.	Média és kommunikációs szakember keret	1 000	1 000
9.	Szervezetek támogatására (130/2020.(06.10) Pm határozat alapján zárólva :4000 e Ft)	5 000	5 000
10.	Turisztikai feladatok ellátása	1 500	1 500
11.	157/2018.(07.12.) Kt.hat. EFOP-1.5.2- 16-2017-00015 pályázat eszközökhöz önrész		0
12.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 Klímatudatosság	3 010	3 010
13.	Játszóterek felújítása	2 155	2 155
15.	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>214 543</b>	<b>214 543</b>
16.	<b>Általános tartalékok</b>		
17.	Általános tartalék	79 882	79 882
16.	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>79 882</b>	<b>79 882</b>

1-

4

5\_2021 (V.7.) 2020. évi költségvetés utolsó módosítás  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15.) a. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

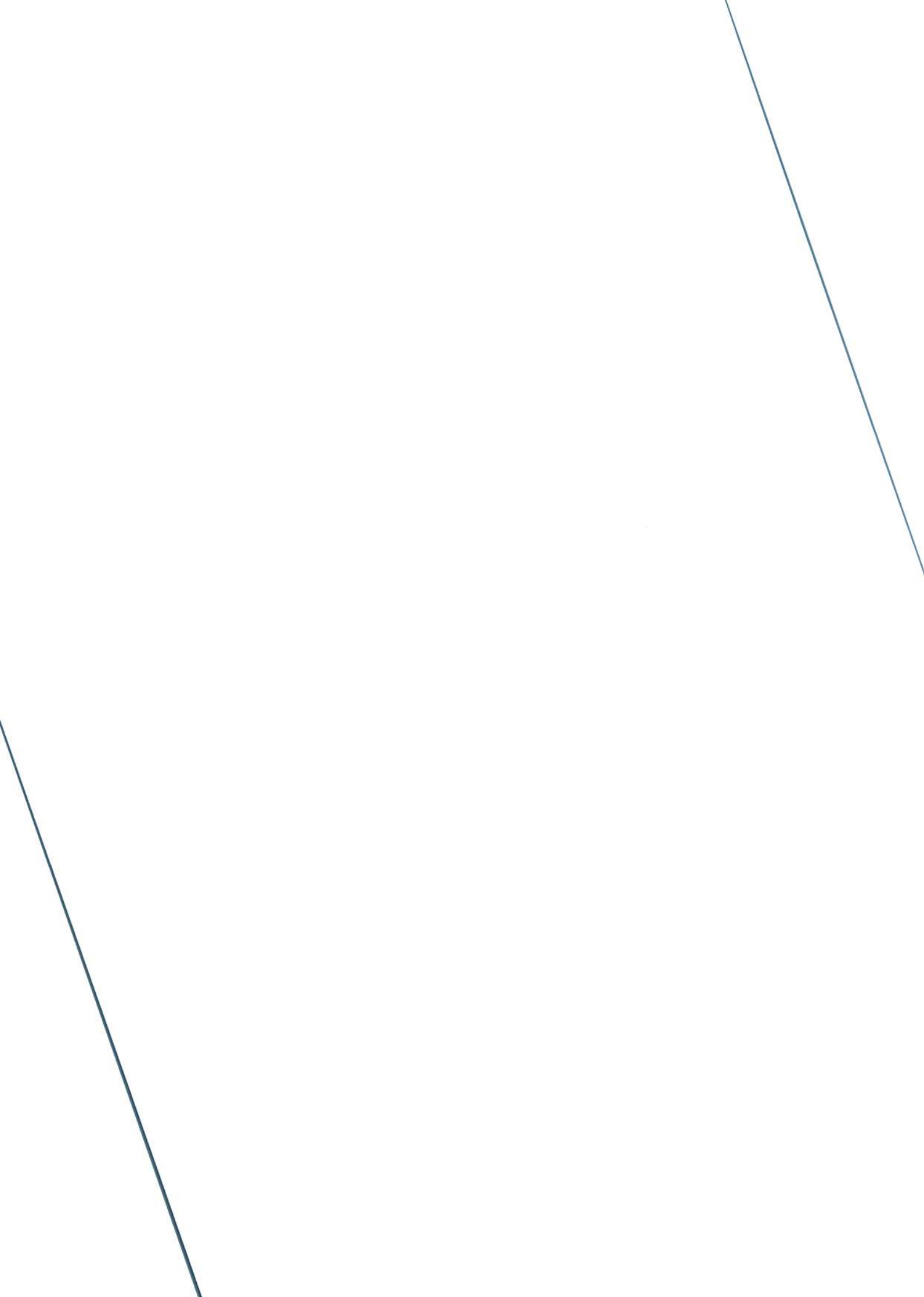
"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén"  
 EFOP-1.5.2-16-2017-00015

**Támogatás mérték :** 100%

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>	<b>F.</b>
1.	Saját erő	348	2 177	1 159		3 684
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	65 912	20 000	52 561		138 473
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.	Előző évi maradvány	-31 004	31 004			0
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>35 256</b>	<b>53 181</b>	<b>53 720</b>		<b>142 157</b>
9.						
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>Összesen</b>
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	12 483	15 492	10 125		38 100
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	2 291	3 258	764		6 313
13.	Építés, felújítás		9 177			9 177
14.	Eszközbeszerzés	3 478	0	3 478		6 956
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	14 899	52 993	10 671		78 563
16.	Szakmai szolgáltatás			826		826
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek	2 105		117		2 222
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	<b>Összesen:</b>	<b>35 256</b>	<b>80 920</b>	<b>25 981</b>		<b>142 157</b>

h h



5\_2021 (V.7.) 2020. évi költségvetés utolsó módosítás  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15.) b. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfüzfőn  
(1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)"  
TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004

**Támogatás mérték :** 100%

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>	<b>F.</b>
1.	Saját erő			0		0
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	191 137	0	8 000		199 137
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>191 137</b>		<b>8 000</b>		<b>199 137</b>
9.						
10.	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 416			3 416
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	8 344				8 344
13.	Építés, felújítás		130 263	45 595		175 858
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		2 545	974		3 519
16.	Szakmai szolgáltatás					
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék		0			
20.	<b>Összesen:</b>	<b>8 344</b>	<b>136 224</b>	<b>46 569</b>		<b>191 137</b>

h-

4

5\_2021 (V.7.) 2020. évi költségvetés utolsó módosítás  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15.) c. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"  
 KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

**Támogatás mérték :** 100%

*Ezer forintban!*

	<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>E.</b>	<b>F.</b>
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás			6 033		6 033
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	<b>Források összesen:</b>			<b>6 033</b>		<b>6 033</b>
9.						
	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment			334		334
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás					
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			7		7
16.	Szakmai szolgáltatás			5 692		5 692
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	<b>Összesen:</b>			<b>6 033</b>		<b>6 033</b>

*h- h*

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	<b>Önkormányzat</b>	3	6
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	1
5.	EFOP mentorok		5
6.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	32	0
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	24	
10.	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
11.	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12.	<b>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	44	0
13.	intézményvezető	1	
14.	pedagógus	16	
15.	technikai közalkalmazott	9	
16.	gondozónő	10	
17.	dajka	8	
18.	<b>Művelődési Intézmény és Könyvtár</b>	6	1
19.	intézményvezető	1	
20.	közalkalmazott	3	
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	<b>Közmunkaprogramban foglalkoztatott</b>	4	0
23.	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	89	7
24.	<b>Mindösszesen</b>	96	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

17. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

	<b>Megnevezés</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>további évek</b>
<b>1.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>2.</b>	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	297 870	300 000	305 000	308 000	309 000	310 000	
	<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek</b>							
	<b>futamidő kezdete</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>további évek</b>
<b>3.</b>	Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft, Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	2017.	1 259	315	0	0	0	0
<b>4.</b>								
<b>5.</b>								
<b>6.</b>								
<b>7.</b>								
<b>8.</b>								
<b>9.</b>								
<b>10.</b>								
<b>11.</b>								
<b>12.</b>								
<b>13.</b>								
<b>14.</b>								
<b>15.</b>	<b>Összesen:</b>		1 259	315	0	0	0	0

Handwritten blue marks, possibly initials or a signature, located at the bottom left of the page.

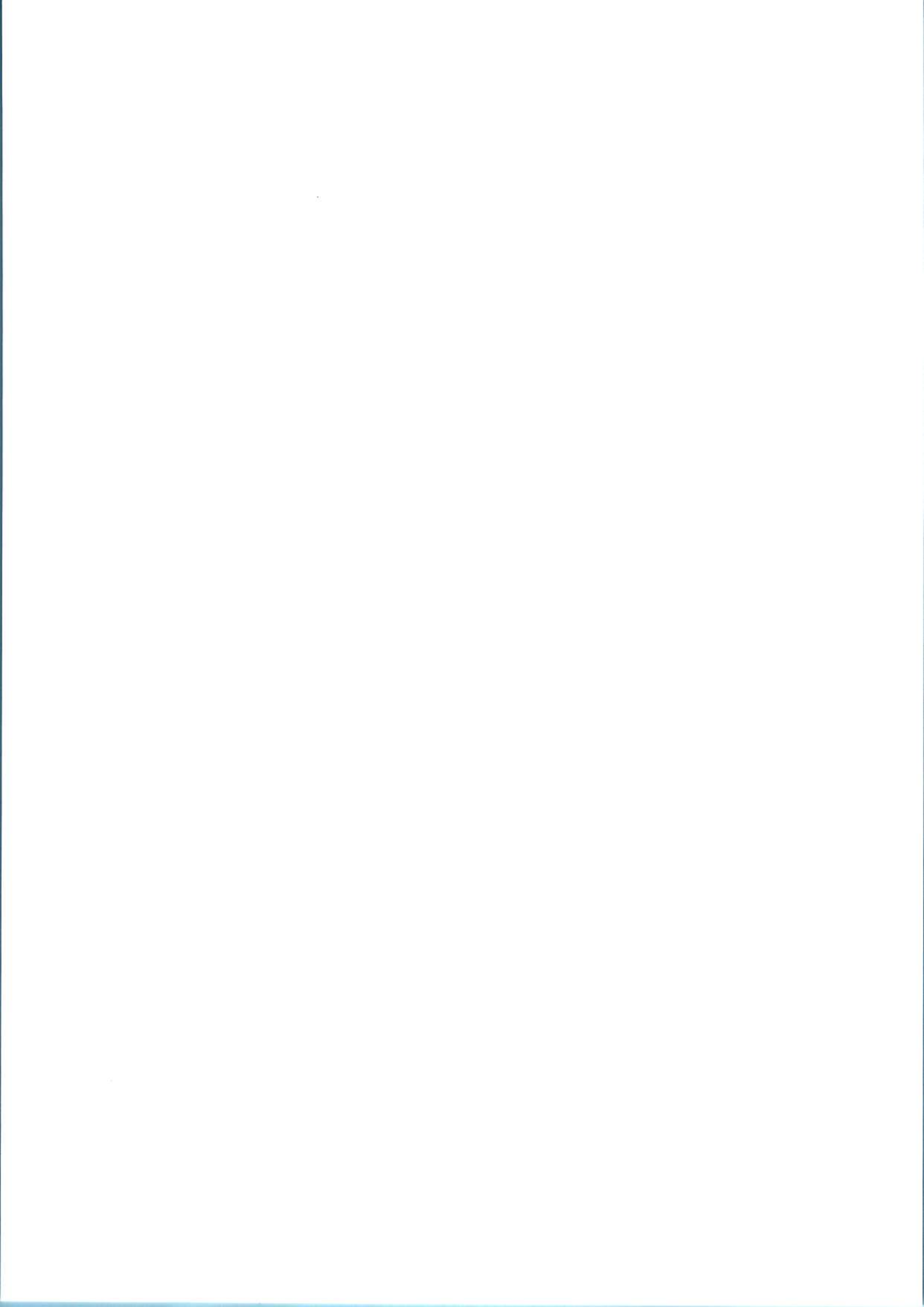
## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

18. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat	Összesen
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
cukorbetegség támogatása	K44		0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
lakbértámogatás	K46		0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 625	5 625
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 180	2 180
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500	500
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500	500
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	6 000	6 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	2 000	2 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>16 805</b>	<b>16 805</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 805</b>	<b>16 805</b>

4- 7



**Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról**

ezer Ft-ban

19. melléklet a 5/2021 (V.7.) önkormányzati rendelethez

	<b>Kiadások</b>	<b>Terv</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Terv</b>
1.	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
2.	Személyi juttatások	424 240	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	84 020	Intézményi működési bevételek összesen	86 589
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	371 825	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	100
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805	Helyi adók	532 664
6.	Egyéb működési célú kiadások	196 984	Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	568 101	Pótlékok, bírságok	2 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	14 866	Cépjármű adó	325
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
10.	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	177 118	Önkormányzat költségvetési támogatása	370 949
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
13.	<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	92 547	Támogatásértékű működési bevételek	102 400
14.	általános tartalék	79 882	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	568 101
15.	céltartalék	12 665	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 421</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 027</b>
19.			<b>Működési egyenleg</b>	<b>-91 394</b>

20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	Intézményi beruházások	109 334	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	144 627	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 316
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	8 585
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	274 942
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 590	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 316	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000
30.	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 590		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	201 878		
36.	általános tartalék	0		
37.	céltartalék	201 878		
38.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>461 429</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 527</b>
39.			Felhalmozási egyenleg	-173 902
40.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 647 850</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 382 554</b>
41.	Finanszírozási kiadások	15 292	Finanszírozási bevételek	18 778
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	18 778
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	15 292	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	261 810
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 663 142</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 663 142</b>
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-261 810
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
48.			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

h h-

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	165 408			165408
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 080			34080
3.	K3. Dologi kiadások	76 253			76253
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7.	általános tartalék	0			0
8.	céltartalék	0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>275741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275741</b>
10.	K6. Beruházási kiadások	3 048			3048
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3048</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>278789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278789</b>
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	13495			13495
23.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13495</b>
24.	Működési célú hiány	-262246	0	0	-262246
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	253 882	0		253882
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	8 364			8364
28.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>275741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275741</b>
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Felhalmozási célú hiány	-3048	0		-3048
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 048			3048
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3048</b>
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278789</b>

4- 27

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Művelődési ház és könyvtár

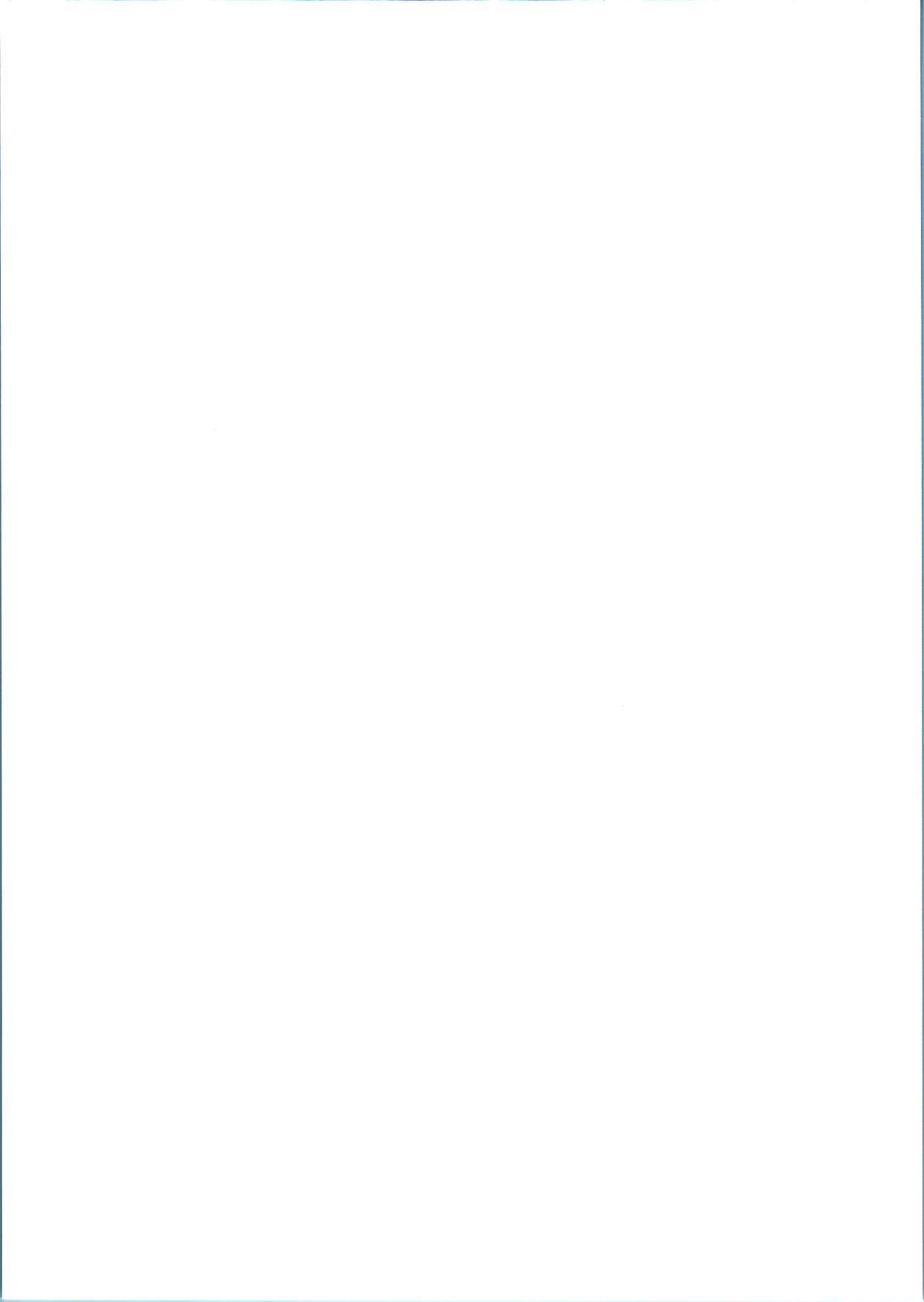
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	29 960			29960
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 187			6187
3.	K3. Dologi kiadások	37 314			37314
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>73461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73461</b>
10.	K6. Beruházási kiadások	7 525			7525
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>7525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7525</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80986</b>
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT, ALLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3203	0		3203
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	6062			6062
23.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9265</b>
24.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>-64196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64196</b>
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	59071	0		59071
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 125			5125
28.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>73461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73461</b>
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-7525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7525</b>
34.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	7525	0	0	7525
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>7525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7525</b>
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80986</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	179494			179494
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33878			33878
3.	K3. Dologi kiadások	59706	0	674	60380
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>273078</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>273752</b>
10.	K6. Beruházási kiadások	4 890			4890
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>4890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4890</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>277968</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>278642</b>
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2175	0		2175
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	7358			7358
23.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9533</b>
24.	Működési célú hiány	-272616	0	-674	-273290
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	254327	0	674	255001
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 071			9071
28.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>272931</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>273605</b>
29.	B5. Felhalmozási bevételek	147			147
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>147</b>	<b>0</b>		<b>147</b>
33.	Felhalmozási célú hiány	-4743	0		-4743
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4890			4890
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>5037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5037</b>
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277968</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>278642</b>

h- d



KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

## Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	49 378			49 378
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 875			9 875
3.	K3. Dologi kiadások	197 878			197 878
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805			16 805
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	191 524	5 460		196 984
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	567 280		674	567 954
7.	általános tartalék	79 882			79 882
8.	céltartalék	12 665			12 665
9.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 125 287</b>	<b>5 460</b>	<b>674</b>	<b>1 131 421</b>
10.	K6. Beruházási kiadások	93 871			93 871
11.	K7. Felújítások	144 627			144 627
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 590			5 590
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	céltartalék felhalmozási célra	201 878			201 878
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 463	0	0	15 463
16.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>461 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 429</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 292</b>			<b>15 292</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 602 008</b>	<b>5 460</b>	<b>674</b>	<b>1 608 142</b>
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	467 971			467 971
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 942			274 942
21.	B3. Közhatalmi bevételek	534 989			534 989
22.	B4. Működési bevételek	59 039	635		59 674
23.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 336 941</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>1 337 576</b>
24.	<b>Működési célú hiány</b>	<b>196 362</b>	<b>-4 825</b>	<b>-674</b>	<b>190 863</b>
25.	<b>Működési célú többlet</b>				<b>0</b>
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	37 147			37 147
28.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 374 088</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>1 374 723</b>
29.	B5. Felhalmozási bevételek	8 438			8 438
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100			100
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000			4 000
32.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 538</b>	<b>0</b>		<b>12 538</b>
33.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>-448 891</b>	<b>0</b>		<b>-448 891</b>
34.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>				<b>0</b>
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	202 103			202 103
37.	Finanszírozási bevétel (megelőlegetés)	18 778			18 778
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>233 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 419</b>
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 607 507</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>1 608 142</b>

g- h

## Összesen

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	424 240	0	0	424 240
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 020	0	0	84 020
3.	K3. Dologi kiadások	371 151	0	674	371 825
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 805	0	0	16 805
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	191 524	5 460	0	196 984
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	567 280	0	674	567 954
7.	általános tartalék	79 882	0	0	79 882
8.	céltartalék	12 665	0	0	12 665
9.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 747 567</b>	<b>5 460</b>	<b>1 348</b>	<b>1 754 375</b>
10.	K6. Beruházási kiadások	109 334	0	0	109 334
11.	K7. Felújítások	144 627	0	0	144 627
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 590	0	0	5 590
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	201 878	0	0	201 878
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 463	0	0	15 463
16.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>476 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 892</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 292</b>			<b>15 292</b>
17.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 239 751</b>	<b>5 460</b>	<b>1 348</b>	<b>2 246 559</b>
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ES SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 349	0	0	473 349
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 942	0	0	274 942
21.	B3. Közhatalmi bevételek	534 989			534 989
22.	B4. Működési bevételek	85 954	635	0	86 589
23.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 369 234</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>1 369 869</b>
24.	Működési célú hiány	-378 333	-4 825	-1 348	-384 506
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	567 280	0	674	567 954
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	59 707	0	0	59 707
28.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 996 221</b>	<b>635</b>	<b>674</b>	<b>1 997 530</b>
29.	B5. Felhalmozási bevételek	8 585	0	0	8 585
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	100
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	4 000
32.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 685</b>
33.	Felhalmozási célú hiány	-464 207	0	0	-464 207
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 463	0	0	15 463
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	202 103	0	0	202 103
37.	Finanszírozási bevétel (megelőlekezés)	18 778	0	0	18 778
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>249 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 029</b>
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 245 250</b>	<b>635</b>	<b>674</b>	<b>2 246 559</b>

